ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	28/10/2026 14:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais para GVTD

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/10/2026 14:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;	
2	Desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;	
2	Desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-03	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação.	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO	Efetuar a licitação apenas com o registro do orçamento para a contratação	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos

1	Impossibilidade da efetivação da contratação;	
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada;	
3	Não atendimento das necessidades da Administração;	
4	Abandono do contrato em decorrência do não pagamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição;	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
P-02	Vincular o certame a Lei 14.133/2021, para garantir a aplicação do Art. 137, § 2º, IV, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 90 dias.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos;	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade;	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Responsabilização pela falha na contratação			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-02	Rescisão contratual			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-03	Revogação / anulação da licitação			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-04	Deflagração de novo processo licitatório			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO	Falhas na gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de objeto diverso do contratado.					
2	Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato.					
3	Falha na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização;			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-03	Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais;			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-04	Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada;			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-05	Documentar o acompanhamento da fiscalização			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-06	Fiscalização por amostragem			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição dos fiscais			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO	Falhas no cumprimento das regras do Edital e na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
	Ações Preventivas					

P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
P-03	Constar documentado a periodicidade da presença do Preposto, quando existir	**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a substituição do Preposto	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-02	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-03	Apurar responsabilização de acordo com o Edital	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE
C-04	Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório.	**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Falhas no planejamento e elaboração do Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção sumária da prestação do serviço;					
2	Não atendimento das necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias e conta vinculada.			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-02	Fiscalizar o cumprimento das condições de habilitação do Edital, principalmente quanto às obrigações trabalhistas			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar a garantia, caso necessário, utilizar a conta vinculada e encaminhar para apuração de responsabilidade;			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-02	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO OU IMPEDIDO DE PRORROGAR	Contratada não cumprir com a manutenção das condições de habilitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
2	Desperdício de recursos públicos;					
3	Necessidade de realização de nova licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com o objeto.			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço.			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-03	Consultar as certidões da contratada mensalmente e comunicar à Gestão de Contratos quaisquer impedimentos identificados.			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar para apuração da responsabilidade.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-02	Rescisão contratual.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-03	Deflagração de novo processo licitatório.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	PRESTADOR NÃO CONCORDA EM PRORROGAR O CONTRATO	Prestador se negar a prorrogar o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de realização de nova licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar manifestação da contratada quanto ao interesse na prorrogação 6 meses antes do encerramento do contrato.			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço para identificar possíveis indícios de não interesse na prorrogação.			**Responsável:** ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificado o não interesse na prorrogação, comunicar imediatamente à Coordenação de Licitações e Contratos.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-02	Deflagração de novo processo licitatório.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		
C-03	Comunicar/Solicitar prorrogação por menor período, caso necessário.			**Responsável:** KLEBER GONCALVES DUARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

Cb PM - Auxiliar de Logística

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 14:56:55.